

特定非営利活動法人臨床検査支援協会 2019年度通常総会議事録

- 1 日 時 2019年6月19日 17:00～18:15
2 場 所 東京都文京区後楽2-3-28 K. I. S飯田橋
一般社団法人日本衛生検査所協会会議室
3 正会員総数 18名
4 出席者数 17名（うち出席者数9名、委任状出席者数8名）
5 審議事項

（議決事項）

- （1）第1号議案 2018年度収支決算報告及び監査報告承認の件
（2）第2号議案 2018年度事業報告承認の件
（3）第3号議案 監事選任承認の件

（報告事項）

- （1）役員任期満了につき選任の件
（2）2019年度事業計画・収支予算案の件
（3）会員種別改定の件
（4）その他（協会パンフレット配布、医学誌の年間定期購読等）

6 議長選任の経過

定款第24条に従い、議長の選任については、事務局より渡邊清明理事長を選任したい旨の提案があり、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

7 議事の経過の概要及び議決の結果

- （1）事務局より2018年度収支及び活動計算書の内容につき概要を説明後、寺本哲也監事から監査報告を行なった。議長はその承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。
（2）事務局より2018年度事業報告書の内容につき概要を説明した。議長はその承認を全員に諮ったところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
（3）議長は、理事及び監事の全員が2019年6月30日をもって任期満了することに伴い、現監事寺本哲也氏の監事再任及び現副理事長高橋伯夫氏の理事退任と新たに監事として選任する旨を説明した。その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

監事（再任） 寺本 哲也

監事（新任） 高橋 伯夫

以上で議決事項の審議を終了し、引き続き事務局より第6回理事会の承認事項について概要を説明し報告を行なった。追加議案として、賛助会員の総会参加の可否について、議決権はないが要望により参加は可能とすることが承認された。

8 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人として高加國夫副理事長、石橋みどり理事を選任したい旨の提案があり、これを諮ったところ、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2019年 7月2日

議 長 渡邊 清明

議事録署名人 高加 國夫

議事録署名人 石橋みどり

